

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **09 90 878 811**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIEDAD **REPRESENTACIONES MINDO LATINO MEXICANAS S.A. LTDA 27292**

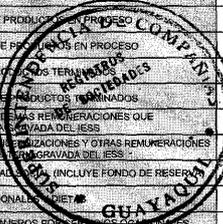
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	*	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	*	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	*	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	*	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	---

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS	311	*	726.09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	*	40144.39			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	*	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	*	---	
		DEL EXTERIOR	314	*	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	*	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	*	8985.21	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	*	---	
		DEL EXTERIOR	316	*	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	*	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	*	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	*	---	
		DEL EXTERIOR	318	*	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	*	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	*	---		DE OTRAS LOCALES	610	*	---
		DEL EXTERIOR	320	*	---		DEL EXTERIOR	611	*	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(1)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	*	---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	*	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	*	40144.39		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	*	372.80							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	*	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	*	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	*	---							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	*	---							
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	*	---							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	*	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	*	---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	*	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	*	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	*	1.18	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	*	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	10085.28	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	*	---			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	*	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	*	---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	*	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	*	---			
MUEBLES Y ENSERES	343	*	17501.91	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(1)	---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	*	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	*	---			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	*	3329.40	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(1)	---			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	*	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	*	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	*	1821.64	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(1)	---			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(1)	21536.09	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	*	9605.00			
TERRENOS	349	*	---	BENEFICIOS SOCIALES, BONIFICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	718	*	2096.58			
OBRAS EN PROCESO	350	*	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	*	2017.24			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	1116.86	HONORARIOS PROFESIONALES	721	*	240.00			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	*	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	*	---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	*	4.40	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	*	407.68			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	*	---	COMBUSTIBLES	729	*	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	*	82.68	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	*	---			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	(1)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	*	3285.87			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	46.82	TRANSPORTE	735	*	---			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	*	---	PARA DESAHUCIO	738	*	---		
		OTRAS	382	*	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	*	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	*	---	OTRAS PROVISIONES	743	*	---	
		DEL EXTERIOR	384	*	---	LOCAL	745	*	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	*	---	DEL EXTERIOR	747	*	---	
		DEL EXTERIOR	386	*	---	COMISIONES	749	*	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	*	---	LOCAL	751	*	---	
		DEL EXTERIOR	388	*	---	DEL EXTERIOR	753	*	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	*	---	INTERESES BANCARIOS	755	*	---	
		DEL EXTERIOR	390	*	---	LOCAL	757	*	---	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(1)	---	DEL EXTERIOR	759	*	---			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	*	193.00	LOCAL	761	*	---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	193.00	DEL EXTERIOR	763	*	---			
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	11435.97	DEL EXTERIOR	765	*	---			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						
				RELACIONADAS						
				NO RELACIONADAS						
				OTRAS PÉRDIDAS						
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	*	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	*	---	
		DEL EXTERIOR	412	*	---	GASTOS DE GESTIÓN	775	*	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	*	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	*	1057.57	
		DEL EXTERIOR	414	*	---					





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0249419

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE	777	---	778	---		
		DEL EXTERIOR	416	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTEO/GASTO	779	---	780	1674.87		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	---	782	---		
		DEL EXTERIOR	418	---	ACCELERADA	783	---	784	677.41		
					NO ACCELERADA	785	---	786	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	---	AMORTIZACIONES	787	---	788	2.26		
		DEL EXTERIOR	420	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	---	790	22.00		
		LOCALES	421	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	---	792	5525.84		
		DEL EXTERIOR	422	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	---		---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	750.56	TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	529.81	TOTAL GASTOS			798	36612.32		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	---		
CRÉDITO A MUTUO			426	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	---		
PROVISIONES			428	1189.47	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	2469.84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	---		
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0		801	3592.07		
		LOCALES	442	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0		802	---		
		DEL EXTERIOR	443	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	529.81		
		NO RELACIONADOS	444	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		812	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812		813	---		
		DEL EXTERIOR	446	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	---		
		DEL EXTERIOR	448	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%) + (813-816)x15%			817	---		
		NO RELACIONADOS	450	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	---		
		LOCALES	451	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	---		
		DEL EXTERIOR	452	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	---		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			453	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	---	UTILIDAD GRAVABLE			829	3002.26		
OTRAS PROVISIONES			458	---	PÉRDIDA			839	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	3002.26		
OTROS PASIVOS			489	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	750.56		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	489	2469.84	(-) ANTICIPO PAGADO			851	372.80		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	3500.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE INGRESOS EN EL EJERCICIO O FISCAL			852	---		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PARTICIPACIÓN			853	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS DEL EXTERIOR			854	---		
RESERVA LEGAL			507	659.05	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	---		
OTRAS RESERVAS			509	2474.47	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	82.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	377.76		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	2251.70							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	297.47		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	8966.13							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	11435.97	PAGO PREVIO (Informativo)			890	---		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	902	377.76	
INTERÉS POR MORA									903	---	
MULTA									904	---	
TOTAL PAGADO									999	377.76	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD 377.76	
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.D.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
JACDISH CHUDGANI						TERESA CORDOVA VERDESOTO					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 09 157 51 648						RUC No. 09 00 5193 23					

